

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6.melléklet

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020.. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 472 574	24 766 453	24 766 453	Személyi juttatások	12 637 303	21 042 009	14 250 370
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 117 749	22 098 073	12 080 587	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581 807	2 389 027	1 790 293
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 500 286	34 421 025	20 722 267
4	Közhatalmi bevételek	9 076 402	16 133 867	14 491 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 496 210	3 496 210	2 613 530
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 520 420	6 709 672	5 451 704
6	5.-ből EU-s támogatás							
7	Működési bevételek	6 968 204	5 186 926	5 164 734				
8								
9								
10								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	49 634 929	68 185 319	56 503 731	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 736 026	68 057 943	44 828 164
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			

19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	0	771 527	771 527	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Központ, irányítószervi támogatás			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések		771 527	771 527	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	898 903	898 903	898 903
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	771 527	771 527	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	898 903	898 903	898 903
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	49 634 929	68 956 846	57 275 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 634 929	68 956 846	45 727 067

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	27 679 559	21 679 559	Beruházások	6 939 732	8 550 765	8 289 241
2	1.-ből EU-s támogatás			9 857 675	Felújítások	10 709 040	34 484 084	7 359 684
3	Felhalmozási bevételek	224796	3 931 314	250 000	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								

10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 224 796	31 610 873	21 929 559	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	17 648 772	43 034 849	15 648 925
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 423 976	11 423 976	11 423 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 423 976	11 423 976	11 423 976	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				-Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				-Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 423 976	11 423 976	11 423 976	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12.+18.+23.)	0	0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 648 772	43 034 849	33 353 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 648 772	43 034 849	15 648 925